

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON  
( NLK )  
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	5.098.429.714,07
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.050.905.033
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,671120
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,611202
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	14.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	53.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6.14%
---Sgmk	60.43%
---Katılım Hesabı	1.18%
---Mevduat	38.56%
---T.Repo	3.64%
---Swap	0.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	81.34%
---Sgmk	6.20%
---Katılım Hesabı	19.38%

---Mevduat	683.00%
---T.Repo	63.30%
---Swap	412.57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54,93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.539.381.233,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.871.526.036,16

### III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150.000.000,000	212.456.339,48	9,29	5,18
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50.000.000,000	52.224.627,45	2,28	1,27
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	31.250.000,000	32.579.885,50	1,43	0,79
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	6.500.000,000	7.175.095,14	0,31	0,18
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	74.500.000,000	81.699.861,51	3,57	1,99
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSAIJF92615	25.000.000,000	25.946.964,31	1,13	0,63
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYSE2612	20.000.000,000	20.957.206,54	0,92	0,51
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5.000.000,000	5.186.005,24	0,23	0,13
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	30.000.000,000	30.115.864,58	1,32	0,73
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	14.786.703,06	0,65	0,36
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	63.812.409,93	2,79	1,56
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	100.000.000,000	105.156.527,81	4,60	2,57
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	209.287.629,40	9,15	5,11
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	300.000.000,000	320.264.318,65	14,01	7,81
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	477.410.000,000	508.387.627,97	22,24	12,41
Tahvil Toplam			1.544.060.000,000	1.690.037.066,57	41,24	41,24
Finansman Bonosu						
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7.000.000,000	7.777.620,46	0,34	0,19
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB52624	10.000.000,000	11.082.432,10	0,48	0,27
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25.000.000,000	27.760.715,17	1,21	0,68
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	18.000.000,000	19.581.954,86	0,86	0,48

FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	55.390.000,000	58.681.006,60	2,57	1,43
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	150.000.000,000	158.072.034,93	6,91	3,86
FB ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	TRFATAM72612	10.000.000,000	9.358.369,41	0,41	0,23
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB72614	15.000.000,000	15.448.582,35	0,68	0,38
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	23.400.000,000	24.006.026,39	1,05	0,59
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	13.450.000,000	14.899.508,63	0,65	0,36
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	20.000.000,000	22.055.416,62	0,96	0,54
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92610	45.000.000,000	48.383.097,16	2,12	1,18
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB92612	30.000.000,000	31.904.310,98	1,40	0,78
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10.000.000,000	10.495.150,55	0,46	0,26
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	25.000.000,000	26.020.243,89	1,14	0,63
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2620	50.000.000,000	51.246.583,41	2,24	1,25
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	3.000.000,000	3.068.625,82	0,13	0,07
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.138.011,12	0,44	0,25
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	26.120.565,32	1,14	0,64
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	20.169.758,28	0,88	0,49
Finansman Bonosu Toplam		566.240.000,000	596.270.014,05	14,55	14,55
B1.Alt Grup Toplam		2.110.300.000,000	2.286.307.080,62	100,00	55,79
B.Grup Toplam		2.110.300.000,000	2.286.307.080,62	55,79	55,79
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.HLK	710.650.203,900	710.650.203,90	64,60	17,34
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.TBN	154.644.850,780	154.644.850,78	14,06	3,77
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.04/05.TVB	234.703.508,780	234.703.508,78	21,34	5,73
MEVDT Toplam		1.099.998.563,460	1.099.998.563,46	26,84	26,84
Swap					
SW	EUR/TL 53.11057 NYB	-18.996.595,610	4.512.945,23	100,00	0,11
Swap Toplam		-18.996.595,610	4.512.945,23	0,11	0,11
TPP					
TPP	TPP	251.414.383,560	251.414.383,56	51,98	6,13
TPP	TPP	232.568.268,490	232.306.152,98	48,02	5,67
TPP Toplam		483.982.652,050	483.720.536,54	11,80	11,80
VDM					

VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHS52615	25.000.000,000	27.692.792,41	12,39	0,68	
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHS92611	25.000.000,000	27.508.957,93	12,30	0,67	
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKS92636	100.000.000,000	85.347.795,28	38,18	2,08	
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	83.017.544,75	37,13	2,03	
<b>VDM Toplam</b>		<b>250.000.000,000</b>	<b>223.567.090,37</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	
<b>DVZ</b>						
	DVZ	EUR	18.996.595,610	998.694.723,39	100,00	24,37
<b>DVZ Toplam</b>			<b>18.996.595,610</b>	<b>998.694.723,39</b>	<b>24,37</b>	<b>24,37</b>
<b>G.Grup Toplam</b>			<b>1.833.981.215,510</b>	<b>1.811.799.135,60</b>	<b>44,21</b>	<b>44,21</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>3.944.281.215,510</b>	<b>4.098.106.216,22</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.098.106.216,21	0,00	80,38
B- HAZIR DEGERLER (+)	998.702.297,92	0,00	19,59
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.581,55	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	998.694.716,37	100,00	19,59
C- ALACAKLAR (+)	1.004.406.999,71	0,00	19,70
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.004.406.999,71	100,00	19,70
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.002.785.799,77	0,00	19,67
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.681.876,00	0,37	0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	92.467,55	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	999.011.456,22	99,62	19,59
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.098.429.714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Toplam Pay Sayısı</b>	<b>35.000.000.000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.050.905.033,000	0,00	8,72
Satılabilir Pay Sayısı	31.949.094.967,000	0,00	91,28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,671120	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.139,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	110.000,43	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,66	0,00	0,00
Getiri (%)	0,45	0,00	0,00

#### **V-01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

YONETİM UCRESİ	3.681.876,00
O/N TERS REPO	11.959,46
NYB REPO KARŞILIĞI	26.121,32
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	110,40
BORSA PARA PIYASASI	119.002,67
SAKLAMA	252.629,72
KAP Hizmet Bedeli	3.762,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	63.704,96
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.435,56
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	44.560,99
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,15
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	92.445,73
<b>TOPLAM</b>	<b>4.312.269,66</b>